

SFA

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 2020-08													
 Admiral Films, s.r.o. Miletičova 45 82109 Bratislava		<table><tr><td colspan="2">AUDIOVIZUÁLNY FOND</td></tr><tr><td colspan="2">Grösslingová 53, 811 09 Bratislava</td></tr><tr><td>Dátum:</td><td>19 -11- 2020</td></tr><tr><td>Číslo spisu:</td><td>122/2020</td></tr><tr><td>Číslo záznamu:</td><td></td></tr><tr><td>Prílohy/listy:</td><td>Vytavuje:</td></tr></table>		AUDIOVIZUÁLNY FOND		Grösslingová 53, 811 09 Bratislava		Dátum:	19 -11- 2020	Číslo spisu:	122/2020	Číslo záznamu:		Prílohy/listy:	Vytavuje:
AUDIOVIZUÁLNY FOND															
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava															
Dátum:	19 -11- 2020														
Číslo spisu:	122/2020														
Číslo záznamu:															
Prílohy/listy:	Vytavuje:														
Peňažný ústav:		ODBERATEĽ:													
Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 P.O. Box 42 850 05 Bratislava 55 IČO: 48 070 441 DIČ: 2120077179 IBAN: SK54 1100 0000 0029 4246 6014		Audiovizuálny fond Grösslingová 53 811 09 Bratislava Slovenská republika													
Konečný príjemca: DETTO		IČO: 42169330	DIČ: 2022866373 IČ DPH:												
Spoločnosť zapísaná: OR OS Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č.: 103096/B-Zbl		Deň splatnosti:	30. 11. 2020												
		Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň vystavenia: 15. 11. 2020 Deň odoslania: 19. 11. 2020													
Text faktúry – faktúrovaná dodávka:															
"Fakturujem Vám za grafickú úpravu praktického manuálu pre trvalo udržateľné nakrúcanie."															
Celkom k úhrade: 700,00 EUR =====															
Počet príloh: Faktúru vystavil: Andrej Kolenčík		spolu bez DPH: 700,00 EUR													
Pečiatka a podpis: 		celková DPH:20% Záloha													
		Celková faktúr. suma: 700,00 EUR													